

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZYZW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	1	1.4	-0.4	0	0
16.01.2025	1.4	10.8	-9.6	0	0.3
04.02.2025	1	7.8	-7.4	0	0.6
17.04.2025	1	10.9	-10.3	0	0.4
13.06.2025	0.7	5.1	-4.9	0	0.4
17.01.2025	0.9	9	-8.6	0	0.5
21.01.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
22.01.2025	1	7	-6.6	0	0.6
23.01.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
24.01.2025	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
28.01.2025	0.9	7.6	-7.3	0	0.5
29.01.2025	0.9	5.9	-5.6	0	0.5
30.01.2025	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
31.01.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
05.02.2025	0.9	7.2	-6.9	0	0.5
06.02.2025	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
07.02.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
11.02.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.5
12.02.2025	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
13.02.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.3
14.02.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
18.02.2025	0.9	3.7	-3.4	0	0.5
19.02.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
20.02.2025	0.9	4.4	-4.1	0	0.5
21.02.2025	0.9	3.4	-3	0	0.6
25.02.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
26.02.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.5
27.02.2025	0.8	3	-2.7	0	0.5
28.02.2025	0.9	3.6	-3.2	0	0.6
04.03.2025	0.9	4.2	-3.9	0	0.5
05.03.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5

06.03.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.6
07.03.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.5
11.03.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
12.03.2025	0.9	3.3	-3	0	0.6
13.03.2025	0.9	4.6	-4.3	0	0.5
14.03.2025	0.9	5.4	-5	0	0.6
18.03.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.5
19.03.2025	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
20.03.2025	0.9	4.9	-4.6	0	0.5
21.03.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
25.03.2025	1	6.9	-6.5	0	0.6
26.03.2025	0.9	7.2	-6.9	0	0.5
27.03.2025	0.9	7.1	-6.8	0	0.5
28.03.2025	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
01.04.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
02.04.2025	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
03.04.2025	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
04.04.2025	1	7.7	-7.3	0	0.5
08.04.2025	1.1	5.1	-4.6	0	0.7
09.04.2025	0.9	9.8	-9.4	0	0.4
10.04.2025	1	9.5	-9.1	0	0.6
11.04.2025	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
15.04.2025	1.2	8.8	-8.1	0	0.4
16.04.2025	1.2	9.7	-8.9	0	0.5
23.04.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.5
24.04.2025	1	8	-7.4	0	0.5
25.04.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
29.04.2025	1	8.8	-8.1	0	0.4
30.04.2025	1	8.1	-7.5	0	0.5
06.05.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
07.05.2025	1	7	-6.4	0	0.4
08.05.2025	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
09.05.2025	1.1	8	-7.4	0	0.5
13.05.2025	1.1	8	-7.4	0	0.5
14.05.2025	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
15.05.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.5
16.05.2025	1	8.8	-8.3	0	0.5
20.05.2025	1.1	8	-7.3	0	0.5
21.05.2025	1.1	7.9	-7.3	0	0.5

22.05.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.5
23.05.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
27.05.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
28.05.2025	0.7	5.3	-5.2	0	0.5
29.05.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
30.05.2025	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
03.06.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.5
04.06.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
05.06.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.4
06.06.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
10.06.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
11.06.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
12.06.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany